Заключение
этической комиссии Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М.Есбулатова по диссертации Джилкишиева Р.Б. «Расследование преступлений в сфере информационных технологий»

1.	Ф.И.О. докторанта	Джилкишиев Руслан Булатович
2.	Специальность (образовательная программа) докторантуры	8D12301 - «Правоохранительная деятельность»
3.	Период обучения в докторантуре	С 2019 по 2022 годы
4.	Тема диссертации, дата утверждения	Расследование преступлений в сфере информационных технологий
5.	Данные о научных консультантах – Ф.И.О. (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство	Бегалиев Ернар Нурланович, доктор юридических наук, профессор (Высший судебный совет Республики Казахстан). Аубакирова Анна Александровна, доктор юридических наук, доцент (Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова).
6.	Объекты исследования	Объектом исследования выступили противоправные деяния, совершаемые в сфере информационных технологий, а также изучение практических аспектов их раскрытия и расследования
7.	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	Нарушений в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научного исследования выявлены не были
8.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Нарушений в процессе распространения результатов научного исследования выявлены не были
9.	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия)?	Объекты живой природы и среды обитания в ходе исследования не исследовались

Председатель Этической комиссии
к.ю.н., профессор,
полковник полиции Коржумбаева Т.М.

Секретарь Этической комиссии
полковник полиции Югай М.Е.
24.04.2025г.

МАКАН ЕСБОЛАТОВ АТЫНДАҒЫ АЛМАТЫ АКАДЕМИЯСЫ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова
д.ю.н., профессор, полковник полиции
_____ Дильбарханова Ж.Р.
«24» 04 2025 г.

ВЫПИСКА

из протокола №12 расширенного заседания кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова

24.04.2025 г. г.Алматы

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД РК имени Макана Есбулатова, к.ю.н., ассоц.профессор, половник полиции Ескендиров А.А.

Секретарь: преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД РК имени Макана Есбулатова, капитан полиции Утегалиева А.А.

Профессорско-преподавательский состав кафедры уголовного процесса и криминалистики: заместитель начальника кафедры, подполковник полиции Сырлыбаев М.К., профессор кафедры к.ю.н., майор полиции Сарсенбаева Б.Б., доцент кафедры доктор философии (PhD), подполковник полиции Абижанов С.М., старший преподаватель кафедры, подполковник полиции Дюсембаева Д.Р., старший преподаватель кафедры, майор полиции Ракым Е.Е., преподаватель кафедры, подполковник полиции Абдрахманова А.С., преподаватель кафедры, капитан полиции Айтбаева А.Ш.

Профессорско-преподавательский состав кафедры уголовного права и криминологии: начальник кафедры доктор философии (PhD), полковник полиции Сейлханова С.А., профессор кафедры к.ю.н. Батырбаев А.Қ., профессор кафедры к.ю.н. Марат А.М., доцент кафедры к.ю.н., полковник полиции Зулеева А.Ж., доцент кафедры доктор философии (PhD), подполковник полиции Шидемов А.Г., доцент кафедры к.ю.н. Курманова Г.С.

А также:

- заместитель начальника отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы, доктор философии (PhD), подполковник полиции Э.М. Насырова;
- соискатель Джилкишиев Р.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение диссертационного исследования докторанта Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленного на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

СЛУШАЛИ:

Председатель: Уважаемые коллеги! Сегодня на расширенном заседании кафедры обсуждается диссертация Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленная на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

Отечественные научные консультанты:

- доктор юридических наук, профессор, Бегалиев Е.Н.;
- доктор юридических наук, доцент Аубакирова А.А.

Рецензенты:

- доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, доктор философии (PhD), подполковник полиции Абижанов С.М.;
- заместитель начальника отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы, доктор философии (PhD), подполковник полиции Э.М. Насырова.

Для изложения основных положений диссертации слово предоставляется соискателю Джилкишиеву Р.Б.

Джилкишиев Р.Б. доложил актуальность, цель, задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования, а также основные положения, выносимые на защиту.

Председатель: Какие будут вопросы к соискателю?

Сарсенбаева Б.Б.: Какие методы были использованы Вами при проведении исследования?

Джилкишиев Р.Б.: Исходя из решаемых задач исследования, методологическую основу нашего диссертационного исследования составили общепризнанные положения философии, уголовного процесса, криминалистики. В ходе исследования применялись общенаучный, историко-правовой, сравнительный, формально-логический, системно-структурный и другие методы.

Шидемов А.Г.: Какие Вы видите перспективы развития противодействия киберпреступности?

Джилкишиев Р.Б.: Спасибо за вопрос. В первую очередь можно отметить следующие перспективы развития в данной сфере:

1) совершенствование законодательства. С учетом постоянных изменений в сфере киберпреступности необходимо регулярное обновление законодательной базы. В Казахстане перспективным направлением может стать создание отдельных статей или норм, регулирующих ответственность за новые виды киберугроз, такие как фишинг, криптокражи и шантаж через интернет;

2) усиление международного сотрудничества. В условиях глобализации усилия национальных правоохранительных органов могут быть недостаточными без эффективного международного взаимодействия. Возможные перспективы включают создание новых международных соглашений и меморандумов о взаимной правовой помощи и обмене информацией в режиме реального времени;

3) развитие технологий цифрового расследования. Одним из перспективных направлений является внедрение передовых технологий, таких как блокчейн для отслеживания незаконных транзакций и искусственный интеллект для анализа больших данных, собранных в ходе расследований. Развитие инструментов для анализа сетевых паттернов и алгоритмов прогнозирования также поможет в превентивной борьбе с киберугрозами;

4) подготовка и переподготовка специалистов. Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере кибербезопасности, остается важной задачей. Создание образовательных программ и курсов для сотрудников правоохранительных органов и усиление сотрудничества с университетами и научными организациями позволит значительно повысить уровень профессионализма специалистов;

5) адаптация к новым технологиям и киберугрозам. Развитие технологий, таких как интернет вещей, искусственный интеллект и 5G, приведет к появлению новых типов киберпреступлений. Важно разрабатывать методы защиты и расследования в этих новых направлениях, включая защиту умных устройств и инфраструктуры 5G.

Сырлыбаев М.: Что Вы понимаете род критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры?

Джилкишиев Р.Б.: Спасибо за вопрос. Под критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры мы понимаем объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, нарушение или прекращение функционирования которых приводит к незаконному сбору и обработке персональных данных ограниченного доступа и иных сведений, содержащих охраняемую законом тайну, чрезвычайной ситуации социального и (или) техногенного характера или к значительным негативным последствиям для обороны, безопасности, международных отношений, экономики, отдельных сфер хозяйства или для жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей

территории, в том числе инфраструктуры: теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, промышленности, здравоохранения, связи, банковской сферы, транспорта, гидротехнических сооружений, правоохранительной деятельности, «электронного правительства».

Зулеева А.: Какие подготовительные действия предпринимают преступники при совершении киберпреступлений?

Джилкишиев Р.Б.: Благодарю за вопрос. В ходе следственной практики нами были выделены следующие основные направления подготовки при совершении киберпреступлений, это:

– получение доступа к защищенной информации посредством установления аутентификационных данных;

– подбор соответствующих исполнителей, проведение инструктажа и закрепление обязанностей за каждым соучастником;

– подбор соответствующих специализированных средств для успешного совершения преступления, облегчающих взлом, дешифровку и т.д. (драйверы, вредоносное ПО, утилиты, программы-дизассемблеры, отладчики и пр.);

– поиск объекта для атаки осуществляется целенаправленно и другие.

Ракым Е.: Для чего необходимо определить различия между дефинициями «киберпреступление» и «компьютерное правонарушение»?

Джилкишиев Р.Б.: Это будет способствовать более точному и эффективному расследованию данных преступлений, а также сформировать, учитывающую специфику данных терминов, правовую базу. Термин «киберпреступление» более обширен, чем «компьютерное правонарушение», поскольку киберпреступления могут совершаться не только исключительно при помощи компьютеров, но и прочих технических устройств и имеют место быть в виртуальном пространстве и сети интернет. Компьютерные преступления имеют непосредственное отношение к комьютерам. В данном случае компьютер выступает в качестве средства совершения преступления, либо объекта посягательства, а использование глобальных сетей не является обязательным. Киберпреступления могут ограничиваться не только сетью интернет, но и могут включать в себя действия в более широком контексте информационно-телекоммуникационной сфере, т.е. могут включать противоправные деяния, имеющие отношения к информации, информационными ресурсами и техническими средствами, а в качестве предмета преступных посягательств могут выступать не только информационные данные или системы, но и среда, где эти деяния могут совершаться.

Вопрос четкого определения понятий и общепринятых терминов «киберпреступление», «киберпреступность», «компьютерные преступления» связан с необходимостью устранения правовых пробелов, что дает возможность преступникам избегать ответственности. Несогласованность в законодательной базе разных стран позволяет злоумышленникам избегать

справедливого наказания, свободно действуя из стран, где совершаемые ими действия, не рассматриваются как преступные и уголовно наказуемые. Это делает эффективную борьбу с киберпреступностью еще более сложной.

Председатель: Будут ли еще вопросы к диссертанту?

Сотрудники кафедры и приглашенные: Вопросов нет.

Председатель: Если вопросов больше нет, то слово предоставляется секретарю Утегалиевой А. для оглашения отзывов научных консультантов: д.ю.н., профессора Бегалиева Е.Н. и д.ю.н., доцента Аубакировой А.А.

Секретарь: зачитала отзывы научных консультантов соискателя.

Председатель: Отзывы научных консультантов положительные. Следующее слово предоставляется рецензенту доценту кафедры уголовного процесса и криминалистики, доктору философии (PhD), подполковнику полиции Абижанову С.М.

Абижанов С.М.: Диссертационное исследование на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» представляет собой значительный вклад в науку криминалистики, а также в сферу правоохранительной деятельности. Работа выполнена на высóком теоретическом уровне, дополняется обширным эмпирическим материалом и отличается глубокой разработкой заявленной темы.

Диссертация охватывает два раздела, которые системно раскрывают основные аспекты заявленной проблематики.

В первом разделе исследуется современное состояние и перспективы противодействия преступлениям в сфере киберпреступности, уголовно-правовая характеристика правонарушений в сфере киберпреступности, а также рассмотрено содержание элементов криминалистической характеристики правонарушений, в сфере информационных технологий и киберпреступности.

Во втором разделе автор исследовал особенности начала досудебного производства и обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам об информационных технологиях и киберпреступности; типичные ситуации на первоначальном этапе расследования информационных технологий в сфере киберпреступности и алгоритм действий следователя; а также рассмотрел последующий этап расследования уголовных дел о правонарушениях и особенности тактики производства отдельных следственных действий.

Автором проделана работа по систематизации и анализу большого массива данных, что позволило выявить ключевые особенности расследования преступлений в сфере информационных технологий. Научная новизна исследования обусловлена тем, что автор впервые провел комплексный анализ особенностей расследования преступлений в сфере информационных технологий в контексте более широкой системы во взаимосвязи и взаимодействии исследуемой проблемы с другими элементами.

Кроме того, в работе затронут ряд ключевых проблем организационного, тактического, методического характера, а также правовые и этические аспекты, работу правоохранительных органов.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью глубокого, системного исследования, способного оказать реальное влияние на практическую деятельность и повышение эффективности расследования в данной сфере поскольку отдельные частные рекомендации могут быть полезны в отдельных случаях, но не носят системный характер.

Диссертация отличается высоким уровнем теоретической разработки темы, а её выводы имеют широкую практическую применимость. Рекомендации автора могут быть использованы: при разработке и внесении изменений в законодательство о противодействии преступности в сфере информационных технологий; в образовательной деятельности вузов системы МВД; для совершенствования практической деятельности правоохранительных органов.

Несмотря на высокое качество работы, автору рекомендуется:

1. Актуализировать статистические данные о преступности в сфере информационных технологий.

2. Устранить технические недостатки по содержанию диссертации.

На основании изложенного, диссертация отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам на соискание степени доктора философии (PhD). Исследование является важным вкладом в развитие научного знания в области борьбы с коррупцией и может быть рекомендовано к защите.

Таким образом, представленное исследование полностью соответствует установленным требованиям для диссертаций на соискание степени доктора философии PhD. Это позволяет работу Джилкишиева Руслана Булатовича по теме «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» рекомендовать для публичной защиты с целью получения степени доктора философии PhD по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

Председатель: соискатель может ответить на замечания рецензента.

Джилкишиев Р.Б.: Хочу, прежде всего, поблагодарить уважаемого рецензента за столь основательный анализ и объективную оценку моего исследования. Ваши замечания очень ценны для нас, и мы обязательно учтем их.

Председатель: Следующее слово предоставляется второму рецензенту заместителю начальника отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, доктору философии (PhD), подполковнику полиции Насыровой Э.М.

Насырова Э.М.: Диссертационное исследование на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» представляет собой актуальное и значимое научное изыскание, направленное

на решение одной из наиболее важных проблем современного общества – противодействие преступности в сфере информационных технологий.

Достоверность и обоснованность результатов исследования основывается на обобщении судебно-следственной практики, результатов анкетирования, анализе статистических данных, а также сопоставлении данных проведенного диссертационного исследования с результатами, полученными по отдельным вопросам рассматриваемой проблемы отечественными и зарубежными учеными.

Содержащиеся в диссертации теоретические положения, выводы и практические рекомендации могут использоваться в ходе дальнейших исследований, связанных с расследованием преступлений в сфере информационных технологий.

Также, работа отличается логичной структурой, последовательным раскрытием ключевых аспектов темы, а также аргументацией представленных выводов.

Представляет интерес, разработанная автором классификация однотипных и неоднотипных следственных ситуаций первоначального этапа расследования правонарушений в сфере информационных технологий, которые обусловливают основные направления раскрытия и расследования рассматриваемых правонарушений, выбор оптимального алгоритма действий по организации и производству необходимого комплекса неотложных следственных действий.

Объем диссертационной работы соответствует предъявляемым требованиям, количество использованных источников значительны. Выводы исследования основаны на анализе научных источников и сопоставлении взглядов ученых. Действительно, следует отметить, что автором было предложено всестороннее исследование, что нашло отражение в построении диссертационной работы.

Выводы и рекомендации исследования применимы в сфере совершенствования отечественного законодательства, регламентирующего противодействие в сфере информационных технологий.

Несмотря на высокое качество работы, автору рекомендуется привести практические примеры, связанных с расследованием преступлений в сфере информационных технологий, для более наглядного подтверждения сделанных выводов.

В целом диссертационная работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным исследованиям такого уровня. Исследование является важным вкладом в развитие уголовно-правовой и криминалистической наук, а также имеет высокую практическую значимость для совершенствования правоприменительной практики правоохранительных органов по противодействию преступности в сфере информационных технологий.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что представленная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени доктора философии PhD, и дает основание для рекомендации диссертации Джилкишиева Руслана Булатовича «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» к публичной защите на соискание степени доктора философии PhD по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

Председатель: Прошу соискателя ответить по замечаниям, сделанным рецензентом.

Джилкишиев Р.Б.: Большое спасибо за рецензию и внесенные пожелания. Мы обязательно учтем Ваше замечание.

Председатель: есть ли желающие высказаться?

Зулеева А.: Соискатель хорошо изложил результаты своего труда. Судя по его выступлению, ответам на вопросы, он хорошо освоил тему. По положениям, вынесенным на защиту, рецензентами не было высказано серьезных замечаний. Значит можно говорить о том, что выводы достаточно достоверны и обоснованны. Рецензенты, научные консультанты сходятся в положительной оценке работы. Я присоединяюсь к этому мнению и считаю, что работу можно допустить к публичной защите.

Сарсенбаева Б.Б.: Уважаемые коллеги! Я хотел бы отметить, что проведенное исследование является целостной, содержательной работой, структура и объем которой соответствуют предъявляемым требованиям. Основываясь на имеющихся теоретических разработках, использовании эмпирического материала, диссертантом выполнены поставленные задачи, сформулированы выводы, предложения и рекомендации, представляющие ценность для криминалистики. Считаю, что работу можно рекомендовать к публичной защите.

Абдрахманова А.Я.: Представленная работа имеет значительный интерес для науки криминалистики, а также для практической деятельности правоохранительных органов. Отмечу достаточно высокий теоретический уровень исследования, значительный объем изученной литературы, а также всесторонний анализ национального законодательства, регламентирующего противодействие преступности в сфере информационных технологий. Выводы и предложения, сформулированные диссертантом, являются достаточно аргументированными и обоснованными. С учетом вышеизложенного работа может быть рекомендована к публичной защите.

Председатель: Если ни у кого больше нет вопросов, замечаний или предложений, предоставим заключительное слово соискателю.

Джилкишиев Р.Б.: Позвольте выразить благодарность за уделенное мне время, высказанные замечания и пожелания. Все они обязательно будут учтены при дальнейшей корректировке диссертационного исследования.

Председатель: Сегодня у нас была плодотворная работа. Высказанные рекомендации и пожелания направлены только на улучшение работы.

Разрешите на этом изучение диссертации считать завершенным. Учитывая актуальность темы исследования, содержательность работы, большой объем использованной литературы по данной теме, наличие практических рекомендаций, а также высокий общий научно-теоретический уровень работы, я предлагаю допустить диссертацию Джилкишиеву Р.Б. к защите. Прошу голосовать: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Таким образом, кафедра уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова, обсудив диссертационную работу Джилкишиева Р.Б. на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность» рекомендует ее к защите и выносит следующее заключение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова по диссертации Джилкишиева Р.Б. на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301- «Правоохранительная деятельность»

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и общегосударственными программами (запросом практики и развития науки и техники).

Актуальность заявленной темы обусловлена, прежде всего, её важностью для укрепления законности и правопорядка в Казахстане, а также для повышения уровня доверия граждан к органам внутренних дел и государству в целом. Коррупционные преступления, совершаемые сотрудниками полиции, представляют собой одну из наиболее серьёзных угроз стабильности правоохранительной системы и наносят значительный урон её авторитету.

Выполнение задачи борьбы с преступностью определяется тем, насколько научно обоснованно, тактически правильно и в соответствии с уголовно-процессуальным законом проведено расследование.

Несмотря на наличие значимых исследований в отдельных областях расследования киберпреступлений, в настоящее время наблюдается нехватка целостности и системности работ, охватывающих все аспекты криминалистической методики расследования, отсутствует достаточная интеграция методов и знаний, что снижает эффективное расследование данной категории дел.

Исследование имеет как теоретическую, так и практическую ценность для разработки и совершенствования разработки антикоррупционной политики и укрепления правовой культуры в стране. Поднимаемые в работе

проблемы, предлагаемые автором пути решения этих проблем, подчеркивают актуальность темы диссертационного исследования и ее соответствие реализуемым в стране общенаучным и общегосударственным программам.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям (п.5 Правил присуждения степеней).

Результат 1. Приведена авторская категоризация совокупности мер и усилий правоохранительных органов и служб, участвующих в раскрытии и расследовании киберпреступлений.

Результат 2. Предложена классификационная характеристика уголовно-правовых правонарушений, составы которых подпадают под собирательную дефиницию «Правонарушения в сфере информационных технологий».

Результат 3. Создан авторский вариант криминалистической характеристики преступлений в сфере информационных технологий.

Результат 4. Аргументирован прикладной инструментарий автора, применительно к началу досудебного производства.

Результат 5. Разработана авторская классификация однотипных и неоднотипных следственных ситуаций первоначального этапа расследования правонарушений в сфере информационных технологий, которые обусловливают основные направления раскрытия и расследования рассматриваемых правонарушений, выбор оптимального алгоритма действий по организации и производству необходимого комплекса неотложных следственных действий.

Результат 6. Обоснован алгоритм производства проверочных следственных действий на последующем этапе расследования преступлений в сфере информационных технологий.

3. Личное участие автора в получении результатов, указанных в диссертации

Диссертация выполнена Джилкишиевым Р.Б. с соблюдением принципов самостоятельности, академической честности. Работа подготовлена самостоятельно под руководством научных консультантов. На основе проведенного соискателем исследования с применением современных методов научных исследований сделаны обоснованные выводы, сформулированы конкретные предложения, свидетельствующие о личном вкладе автора в совершенствование противодействия преступлениям в сфере информационных технологий.

4. Степень обоснованности и достоверности каждого научного результата (положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации

1. Обоснованность и достоверность первого результата базируются на значительном объеме литературы и специальных источников, использованных соискателем в процессе его работы над диссертацией.

2. Достоверность и обоснованность второго результата определена тем, что соискатель проанализировал национальное и зарубежное

законодательство, сложившуюся практику деятельности ОВД по противодействию преступности в сфере информационных технологий.

3. Обоснованность и достоверность третьего результата достигнута на основе системного анализа казахстанского и зарубежного законодательства, большого объема специальной литературы.

4. Достоверность и обоснованность четвертого результата выстроена на анализе национального законодательства, регламентирующего противодействие преступности в сфере информационных технологий, анализе специальной литературы, обобщения материалов уголовных дел.

5. Выводы пятого результата представляются обоснованными и достоверными в силу того, что соискатель проанализировал зарубежный и отечественный опыт правоохранительной деятельности, социологические методы опроса и анкетирования, обобщил материалы уголовных дел данной категории.

6. Достоверность и обоснованность шестого результата выстроена на системном анализе отечественного законодательства и практической деятельностью по противодействию преступности в сфере информационных технологий.

5. Степень новизны каждого научного результата (положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации.

Диссертационная работа Джилкишиева Р.Б. представляет собой оригинальное комплексное теоретическое исследование, обладающее значительной новизной и научной ценностью.

1. Научная новизна первого результата заключается в том, что диссертантом осуществлена авторская категоризация совокупности мéр и усилий правоохранительных органов и служб, участвующих в раскрытии и расследовании киберпреступлений.

2. Новизна второго результата определяет то, что соискателем предложена новая классификационная характеристика уголовно-правовых правонарушений, составы которых подпадают под собирательную дефиницию «Правонарушения в сфере информационных технологий».

3. Новизну третьего результата определяет то, что соискателем создан авторский вариант криминалистической характеристики преступлений в сфере информационных технологий.

4. Новизна четвертого результата заключается в том, что в диссертации аргументирован прикладной инструментарий автора, применительно к началу досудебного производства.

5. Новизна пятого результата заключается в разработке авторской классификации однотипных и неоднотипных следственных ситуаций первоначального этапа расследования правонарушений в сфере информационных технологий.

6. Новизна шестого результата заключается в формировании авторского алгоритма производства проверочных следственных действий на

последующем этапе расследования преступлений в сфере информационных технологий.

6. Оценка внутреннего единства полученных результатов.

Полученные в исследовании Джилкишиева Р.Б. результаты, заключаются в последовательном изложении материалов, а задачи и положения, выносимые на защиту, соответствуют всем разделам и подразделам диссертации и характеризуются внутренним единством, представляя собой законченное монографическое исследование, имеющее теоретическую ценность и практическую значимость. Достигнутые в ходе исследования результаты и сформулированные автором на их основе выводы, рекомендации и предложения могут послужить основой для дальнейшего реформирования и совершенствования национального законодательства, а также могут быть использованы в учебном процессе при преподавании курсов по криминалистике и смежных дисциплин в учебных заведениях юридического профиля.

7. Направленность полученных результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической и прикладной задачи.

Все научные результаты, полученные в ходе проведенного исследования, характеризуются несомненной теоретической и прикладной ценностью. Их теоретическая значимость выражается в возможности применения в учебном процессе и дальнейшей научно-исследовательской работе. Прикладная направленность выражается в предложениях соискателя, нацеленных на совершенствование деятельности сотрудников правоохранительных органов по расследованию преступлений в сфере информационных технологий.

8. Наименование специальности, паспорту которой соответствует диссертация

Диссертация Джилкишиева Р.Б. на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» представлена на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301-«Правоохранительная деятельность».

9. Подтверждение полноты опубликования основных положений, результатов, выводов и заключения диссертации.

Публикации докторанта в полной мере соответствуют содержанию проведенного исследования. Результаты, основные положения, выводы диссертации прошли широкую апробацию и отражены в статях, в том числе в сборниках международных конференций, в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

10. Предложения и замечания по диссертации

В процессе обсуждения диссертации были даны следующие рекомендации:

1. Актуализировать статистические данные о преступности в сфере информационных технологий.

2. Устранить технические недостатки по содержанию диссертации.

3. Рекомендуется привести практические примеры, связанных с расследованием преступлений в сфере информационных технологий, для более наглядного подтверждения сделанных выводов.

11. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям Правил присуждения степеней

Диссертация Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленная на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301- «Правоохранительная деятельность» соответствует требованиям Правил присуждения степеней.

Работа выполнена с соблюдением принципов самостоятельности, академической честности, характеризуется научной новизной и внутренним единством, содержит обоснованные выводы и рекомендации, имеющие практическую и теоретическую значимость.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение расширенного заседания кафедры уголовного права и криминологии Алматинской академии МВД Республики Казахстан по диссертации Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

2. Рекомендовать диссертацию Джилкишиева Р.Б. «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301- «Правоохранительная деятельность» к публичной защите.

Председатель:
Начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики
Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова
к.ю.н., ассоц.профессор
полковник полиции **А. Ескендиров**

МАҚАН ЕСБОЛАТОВ АТЫНДАҒЫ АЛМАТЫ АКАДЕМИЯСЫ

Секретарь:
Преподаватель кафедры уголовного процесса
и криминалистики Алматинской академии
МВД РК им. М. Есбулатова
капитан полиции **А. Утегалиева**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова
д.ю.н., профессор, полковник полиции
_____ Дильбарханова Ж.Р.
«24» 04 2025 г.

ВЫПИСКА
из протокола №12 расширенного заседания кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова

24.04.2025 г. г.Алматы

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД РК имени Макана Есбулатова, к.ю.н., ассоц.профессор, половник полиции Ескендиров А.А.

Секретарь: преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД РК имени Макана Есбулатова, капитан полиции Утегалиева А.А.

Профессорско-преподавательский состав кафедры уголовного процесса и криминалистики: заместитель начальника кафедры, подполковник полиции Сырлыбаев М.К., профессор кафедры к.ю.н., майор полиции Сарсенбаева Б.Б., доцент кафедры доктор философии (PhD), подполковник полиции Абижанов С.М., старший преподаватель кафедры, подполковник полиции Дюсембаева Д.Р., старший преподаватель кафедры, майор полиции Ракым Е.Е., преподаватель кафедры, подполковник полиции Абдрахманова А.С., преподаватель кафедры, капитан полиции Айтбаева А.Ш.

Профессорско-преподавательский состав кафедры уголовного права и криминологии: начальник кафедры доктор философии (PhD), полковник полиции Сейлханова С.А., профессор кафедры к.ю.н. Батырбаев А.Қ., профессор кафедры к.ю.н. Марат А.М., доцент кафедры к.ю.н., полковник полиции Зулеева А.Ж., доцент кафедры доктор философии (PhD), подполковник полиции Шидемов А.Г., доцент кафедры к.ю.н. Курманова Г.С.

А также:

- заместитель начальника отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы, доктор философии (PhD), подполковник полиции Э.М. Насырова;
- соискатель Джилкишиев Р.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение диссертационного исследования докторанта Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленного на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

СЛУШАЛИ:

Председатель: Уважаемые коллеги! Сегодня на расширенном заседании кафедры обсуждается диссертация Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленная на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

Отечественные научные консультанты:

- доктор юридических наук, профессор, Бегалиев Е.Н.;
- доктор юридических наук, доцент Аубакирова А.А.

Рецензенты:

- доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, доктор философии (PhD), подполковник полиции Абижанов С.М.;
- заместитель начальника отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы, доктор философии (PhD), подполковник полиции Э.М. Насырова.

Для изложения основных положений диссертации слово предоставляется соискателю Джилкишиеву Р.Б.

Джилкишиев Р.Б. доложил актуальность, цель, задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования, а также основные положения, выносимые на защиту.

Председатель: Какие будут вопросы к соискателю?

Сарсенбаева Б.Б.: Какие методы были использованы Вами при проведении исследования?

Джилкишиев Р.Б.: Исходя из решаемых задач исследования, методологическую основу нашего диссертационного исследования составили общепризнанные положения философии, уголовного процесса, криминалистики. В ходе исследования применялись общенаучный, историко-правовой, сравнительный, формально-логический, системно-структурный и другие методы.

Шидемов А.Г.: Какие Вы видите перспективы развития противодействия киберпреступности?

Джилкишиев Р.Б.: Спасибо за вопрос. В первую очередь можно отметить следующие перспективы развития в данной сфере:

1) совершенствование законодательства. С учетом постоянных изменений в сфере киберпреступности необходимо регулярное обновление законодательной базы. В Казахстане перспективным направлением может стать создание отдельных статей или норм, регулирующих ответственность за новые виды киберугроз, такие как фишинг, криптокражи и шантаж через интернет;

2) усиление международного сотрудничества. В условиях глобализации усилия национальных правоохранительных органов могут быть недостаточными без эффективного международного взаимодействия. Возможные перспективы включают создание новых международных соглашений и меморандумов о взаимной правовой помощи и обмене информацией в режиме реального времени;

3) развитие технологий цифрового расследования. Одним из перспективных направлений является внедрение передовых технологий, таких как блокчейн для отслеживания незаконных транзакций и искусственный интеллект для анализа больших данных, собранных в ходе расследований. Развитие инструментов для анализа сетевых паттернов и алгоритмов прогнозирования также поможет в превентивной борьбе с киберугрозами;

4) подготовка и переподготовка специалистов. Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере кибербезопасности, остается важной задачей. Создание образовательных программ и курсов для сотрудников правоохранительных органов и усиление сотрудничества с университетами и научными организациями позволит значительно повысить уровень профессионализма специалистов;

5) адаптация к новым технологиям и киберугрозам. Развитие технологий, таких как интернет вещей, искусственный интеллект и 5G, приведет к появлению новых типов киберпреступлений. Важно разрабатывать методы защиты и расследования в этих новых направлениях, включая защиту умных устройств и инфраструктуры 5G.

Сырлыбаев М.: Что Вы понимаете род критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры?

Джилкишиев Р.Б.: Спасибо за вопрос. Под критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры мы понимаем объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, нарушение или прекращение функционирования которых приводит к незаконному сбору и обработке персональных данных ограниченного доступа и иных сведений, содержащих охраняемую законом тайну, чрезвычайной ситуации социального и (или) техногенного характера или к значительным негативным последствиям для обороны, безопасности, международных отношений, экономики, отдельных сфер хозяйства или для жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей

территории, в том числе инфраструктуры: теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, промышленности, здравоохранения, связи, банковской сферы, транспорта, гидротехнических сооружений, правоохранительной деятельности, «электронного правительства».

Зулеева А.: Какие подготовительные действия предпринимают преступники при совершении киберпреступлений?

Джилкишиев Р.Б.: Благодарю за вопрос. В ходе следственной практики нами были выделены следующие основные направления подготовки при совершении киберпреступлений, это:

– получение доступа к защищенной информации посредством установления аутентификационных данных;

– подбор соответствующих исполнителей, проведение инструктажа и закрепление обязанностей за каждым соучастником;

– подбор соответствующих специализированных средств для успешного совершения преступления, облегчающих взлом, дешифровку и т.д. (драйверы, вредоносное ПО, утилиты, программы-дизассемблеры, отладчики и пр.);

– поиск объекта для атаки осуществляется целенаправленно и другие.

Ракым Е.: Для чего необходимо определить различия между дефинициями «киберпреступление» и «компьютерное правонарушение»?

Джилкишиев Р.Б.: Это будет способствовать более точному и эффективному расследованию данных преступлений, а также сформировать, учитывающую специфику данных терминов, правовую базу. Термин «киберпреступление» более обширен, чем «компьютерное правонарушение», поскольку киберпреступления могут совершаться не только исключительно при помощи компьютеров, но и прочих технических устройств и имеют место быть в виртуальном пространстве и сети интернет. Компьютерные преступления имеют непосредственное отношение к комьютерам. В данном случае компьютер выступает в качестве средства совершения преступления, либо объекта посягательства, а использование глобальных сетей не является обязательным. Киберпреступления могут ограничиваться не только сетью интернет, но и могут включать в себя действия в более широком контексте информационно-телекоммуникационной сфере, т.е. могут включать противоправные деяния, имеющие отношения к информации, информационными ресурсами и техническими средствами, а в качестве предмета преступных посягательств могут выступать не только информационные данные или системы, но и среда, где эти деяния могут совершаться.

Вопрос четкого определения понятий и общепринятых терминов «киберпреступление», «киберпреступность», «компьютерные преступления» связан с необходимостью устранения правовых пробелов, что дает возможность преступникам избегать ответственности. Несогласованность в законодательной базе разных стран позволяет злоумышленникам избегать

справедливого наказания, свободно действуя из стран, где совершаемые ими действия, не рассматриваются как преступные и уголовно наказуемые. Это делает эффективную борьбу с киберпреступностью еще более сложной.

Председатель: Будут ли еще вопросы к диссертанту?

Сотрудники кафедры и приглашенные: Вопросов нет.

Председатель: Если вопросов больше нет, то слово предоставляется секретарю Утегалиевой А. для оглашения отзывов научных консультантов: д.ю.н., профессора Бегалиева Е.Н. и д.ю.н., доцента Аубакировой А.А.

Секретарь: зачитала отзывы научных консультантов соискателя.

Председатель: Отзывы научных консультантов положительные. Следующее слово предоставляется рецензенту доценту кафедры уголовного процесса и криминалистики, доктору философии (PhD), подполковнику полиции Абижанову С.М.

Абижанов С.М.: Диссертационное исследование на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» представляет собой значительный вклад в науку криминалистики, а также в сферу правоохранительной деятельности. Работа выполнена на высоком теоретическом уровне, дополняется обширным эмпирическим материалом и отличается глубокой разработкой заявленной темы.

Диссертация охватывает два раздела, которые системно раскрывают основные аспекты заявленной проблематики.

В первом разделе исследуется современное состояние и перспективы противодействия преступлениям в сфере киберпреступности, уголовно-правовая характеристика правонарушений в сфере киберпреступности, а также рассмотрено содержание элементов криминалистической характеристики правонарушений, в сфере информационных технологий и киберпреступности.

Во втором разделе автор исследовал особенности начала досудебного производства и обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам об информационных технологиях и киберпреступности; типичные ситуации на первоначальном этапе расследования информационных технологий в сфере киберпреступности и алгоритм действий следователя; а также рассмотрел последующий этап расследования уголовных дел о правонарушениях и особенности тактики производства отдельных следственных действий.

Автором проделана работа по систематизации и анализу большого массива данных, что позволило выявить ключевые особенности расследования преступлений в сфере информационных технологий. Научная новизна исследования обусловлена тем, что автор впервые провел комплексный анализ особенностей расследования преступлений в сфере информационных технологий в контексте более широкой системы во взаимосвязи и взаимодействии исследуемой проблемы с другими элементами.

Кроме того, в работе затронут ряд ключевых проблем организационного, тактического, методического характера, а также правовые и этические аспекты, работу правоохранительных органов.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью глубокого, системного исследования, способного оказать реальное влияние на практическую деятельность и повышение эффективности расследования в данной сфере поскольку отдельные частные рекомендации могут быть полезны в отдельных случаях, но не носят системный характер.

Диссертация отличается высоким уровнем теоретической разработки темы, а её выводы имеют широкую практическую применимость. Рекомендации автора могут быть использованы: при разработке и внесении изменений в законодательство о противодействии преступности в сфере информационных технологий; в образовательной деятельности вузов системы МВД; для совершенствования практической деятельности правоохранительных органов.

Несмотря на высокое качество работы, автору рекомендуется:

1. Актуализировать статистические данные о преступности в сфере информационных технологий.

2. Устранить технические недостатки по содержанию диссертации.

На основании изложенного, диссертация отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам на соискание степени доктора философии (PhD). Исследование является важным вкладом в развитие научного знания в области борьбы с коррупцией и может быть рекомендовано к защите.

Таким образом, представленное исследование полностью соответствует установленным требованиям для диссертаций на соискание степени доктора философии PhD. Это позволяет работу Джилкишиева Руслана Булатовича по теме «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» рекомендовать для публичной защиты с целью получения степени доктора философии PhD по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

Председатель: соискатель может ответить на замечания рецензента.

Джилкишиев Р.Б.: Хочу, прежде всего, поблагодарить уважаемого рецензента за столь основательный анализ и объективную оценку моего исследования. Ваши замечания очень ценны для нас, и мы обязательно учтем их.

Председатель: Следующее слово предоставляется второму рецензенту заместителю начальника отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, доктору философии (PhD), подполковнику полиции Насыровой Э.М.

Насырова Э.М.: Диссертационное исследование на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» представляет собой актуальное и значимое научное изыскание, направленное

на решение одной из наиболее важных проблем современного общества – противодействие преступности в сфере информационных технологий.

Достоверность и обоснованность результатов исследования основывается на обобщении судебно-следственной практики, результатов анкетирования, анализе статистических данных, а также сопоставлении данных проведенного диссертационного исследования с результатами, полученными по отдельным вопросам рассматриваемой проблемы отечественными и зарубежными учеными.

Содержащиеся в диссертации теоретические положения, выводы и практические рекомендации могут использоваться в ходе дальнейших исследований, связанных с расследованием преступлений в сфере информационных технологий.

Также, работа отличается логичной структурой, последовательным раскрытием ключевых аспектов темы, а также аргументацией представленных выводов.

Представляет интерес, разработанная автором классификация однотипных и неоднотипных следственных ситуаций первоначального этапа расследования правонарушений в сфере информационных технологий, которые обусловливают основные направления раскрытия и расследования рассматриваемых правонарушений, выбор оптимального алгоритма действий по организации и производству необходимого комплекса неотложных следственных действий.

Объем диссертационной работы соответствует предъявляемым требованиям, количество использованных источников значительны. Выводы исследования основаны на анализе научных источников и сопоставлении взглядов ученых. Действительно, следует отметить, что автором было предложено всестороннее исследование, что нашло отражение в построении диссертационной работы.

Выводы и рекомендации исследования применимы в сфере совершенствования отечественного законодательства, регламентирующего противодействие в сфере информационных технологий.

Несмотря на высокое качество работы, автору рекомендуется привести практические примеры, связанных с расследованием преступлений в сфере информационных технологий, для более наглядного подтверждения сделанных выводов.

В целом диссертационная работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным исследованиям такого уровня. Исследование является важным вкладом в развитие уголовно-правовой и криминалистической наук, а также имеет высокую практическую значимость для совершенствования правоприменительной практики правоохранительных органов по противодействию преступности в сфере информационных технологий.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что представленная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени доктора философии PhD, и дает основание для рекомендации диссертации Джилкишиева Руслана Булатовича «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» к публичной защите на соискание степени доктора философии PhD по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

Председатель: Прошу соискателя ответить по замечаниям, сделанным рецензентом.

Джилкишиев Р.Б.: Большое спасибо за рецензию и внесенные пожелания. Мы обязательно учтем Ваше замечание.

Председатель: есть ли желающие высказаться?

Зулеева А.: Соискатель хорошо изложил результаты своего труда. Судя по его выступлению, ответам на вопросы, он хорошо освоил тему. По положениям, вынесенным на защиту, рецензентами не было высказано серьезных замечаний. Значит можно говорить о том, что выводы достаточно достоверны и обоснованны. Рецензенты, научные консультанты сходятся в положительной оценке работы. Я присоединяюсь к этому мнению и считаю, что работу можно допустить к публичной защите.

Сарсенбаева Б.Б.: Уважаемые коллеги! Я хотел бы отметить, что проведенное исследование является целостной, содержательной работой, структура и объем которой соответствуют предъявляемым требованиям. Основываясь на имеющихся теоретических разработках, использовании эмпирического материала, диссертантом выполнены поставленные задачи, сформулированы выводы, предложения и рекомендации, представляющие ценность для криминалистики. Считаю, что работу можно рекомендовать к публичной защите.

Абдрахманова А.Я.: Представленная работа имеет значительный интерес для науки криминалистики, а также для практической деятельности правоохранительных органов. Отмечу достаточно высокий теоретический уровень исследования, значительный объем изученной литературы, а также всесторонний анализ национального законодательства, регламентирующего противодействие преступности в сфере информационных технологий. Выводы и предложения, сформулированные диссертантом, являются достаточно аргументированными и обоснованными. С учетом вышеизложенного работа может быть рекомендована к публичной защите.

Председатель: Если ни у кого больше нет вопросов, замечаний или предложений, предоставим заключительное слово соискателю.

Джилкишиев Р.Б.: Позвольте выразить благодарность за уделенное мне время, высказанные замечания и пожелания. Все они обязательно будут учтены при дальнейшей корректировке диссертационного исследования.

Председатель: Сегодня у нас была плодотворная работа. Высказанные рекомендации и пожелания направлены только на улучшение работы.

Разрешите на этом изучение диссертации считать завершенным. Учитывая актуальность темы исследования, содержательность работы, большой объем использованной литературы по данной теме, наличие практических рекомендаций, а также высокий общий научно-теоретический уровень работы, я предлагаю допустить диссертацию Джилкишиеву Р.Б. к защите. Прошу голосовать: «за» - едногласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Таким образом, кафедра уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова, обсудив диссертационную работу Джилкишиева Р.Б. на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность» рекомендует ее к защите и выносит следующее заключение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова по диссертации Джилкишиева Р.Б. на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301- «Правоохранительная деятельность»

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и общегосударственными программами (запросом практики и развития науки и техники).

Актуальность заявленной темы обусловлена, прежде всего, её важностью для укрепления законности и правопорядка в Казахстане, а также для повышения уровня доверия граждан к органам внутренних дел и государству в целом. Коррупционные преступления, совершаемые сотрудниками полиции, представляют собой одну из наиболее серьёзных угроз стабильности правоохранительной системы и наносят значительный урон её авторитету.

Выполнение задачи борьбы с преступностью определяется тем, насколько научно обоснованно, тактически правильно и в соответствии с уголовно-процессуальным законом проведено расследование.

Несмотря на наличие значимых исследований в отдельных областях расследования киберпреступлений, в настоящее время наблюдается нехватка целостности и системности работ, охватывающих все аспекты криминалистической методики расследования, отсутствует достаточная интеграция методов и знаний, что снижает эффективное расследование данной категории дел.

Исследование имеет как теоретическую, так и практическую ценность для разработки и совершенствования разработки антикоррупционной политики и укрепления правовой культуры в стране. Поднимаемые в работе

проблемы, предлагаемые автором пути решения этих проблем, подчеркивают актуальность темы диссертационного исследования и ее соответствие реализуемым в стране общенаучным и общегосударственным программам.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям (п.5 Правил присуждения степеней).

Результат 1. Приведена авторская категоризация совокупности мёр и усилий правоохранительных органов и служб, участвующих в раскрытии и расследовании киберпреступлений.

Результат 2. Предложена классификационная характеристика уголовно-правовых правонарушений, составы которых подпадают под собирательную дефиницию «Правонарушения в сфере информационных технологий».

Результат 3. Создан авторский вариант криминалистической характеристики преступлений в сфере информационных технологий.

Результат 4. Аргументирован прикладной инструментарий автора, применительно к началу досудебного производства.

Результат 5. Разработана авторская классификация однотипных и неоднотипных следственных ситуаций первоначального этапа расследования правонарушений в сфере информационных технологий, которые обусловливают основные направления раскрытия и расследования рассматриваемых правонарушений, выбор оптимального алгоритма действий по организации и производству необходимого комплекса неотложных следственных действий.

Результат 6. Обоснован алгоритм производства проверочных следственных действий на последующем этапе расследования преступлений в сфере информационных технологий.

3. Личное участие автора в получении результатов, указанных в диссертации

Диссертация выполнена Джилкишиевым Р.Б. с соблюдением принципов самостоятельности, академической честности. Работа подготовлена самостоятельно под руководством научных консультантов. На основе проведенного соискателем исследования с применением современных методов научных исследований сделаны обоснованные выводы, сформулированы конкретные предложения, свидетельствующие о личном вкладе автора в совершенствование противодействия преступлениям в сфере информационных технологий.

4. Степень обоснованности и достоверности каждого научного результата (положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации

1. Обоснованность и достоверность первого результата базируются на значительном объеме литературы и специальных источников, использованных соискателем в процессе его работы над диссертацией.

2. Достоверность и обоснованность второго результата определена тем, что соискатель проанализировал национальное и зарубежное

законодательство, сложившуюся практику деятельности ОВД по противодействию преступности в сфере информационных технологий.

3. Обоснованность и достоверность третьего результата достигнута на основе системного анализа казахстанского и зарубежного законодательства, большого объема специальной литературы.

4. Достоверность и обоснованность четвертого результата выстроена на анализе национального законодательства, регламентирующего противодействие преступности в сфере информационных технологий, анализе специальной литературы, обобщения материалов уголовных дел.

5. Выводы пятого результата представляются обоснованными и достоверными в силу того, что соискатель проанализировал зарубежный и отечественный опыт правоохранительной деятельности, социологические методы опроса и анкетирования, обобщил материалы уголовных дел данной категории.

6. Достоверность и обоснованность шестого результата выстроена на системном анализе отечественного законодательства и практической деятельностью по противодействию преступности в сфере информационных технологий.

5. Степень новизны каждого научного результата (положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации.

Диссертационная работа Джилкишиева Р.Б. представляет собой оригинальное комплексное теоретическое исследование, обладающее значительной новизной и научной ценностью.

1. Научная новизна первого результата заключается в том, что диссертантом осуществлена авторская категоризация совокупности мер и усилий правоохранительных органов и служб, участвующих в раскрытии и расследовании киберпреступлений.

2. Новизна второго результата определяет то, что соискателем предложена новая классификационная характеристика уголовно-правовых правонарушений, составы которых подпадают под собирательную дефиницию «Правонарушения в сфере информационных технологий».

3. Новизну третьего результата определяет то, что соискателем создан авторский вариант криминалистической характеристики преступлений в сфере информационных технологий.

4. Новизна четвертого результата заключается в том, что в диссертации аргументирован прикладной инструментарий автора, применительно к началу досудебного производства.

5. Новизна пятого результата заключается в разработке авторской классификации однотипных и неоднотипных следственных ситуаций первоначального этапа расследования правонарушений в сфере информационных технологий.

6. Новизна шестого результата заключается в формировании авторского алгоритма производства проверочных следственных действий на

последующем этапе расследования преступлений в сфере информационных технологий.

6. Оценка внутреннего единства полученных результатов.

Полученные в исследовании Джилкишиева Р.Б. результаты, заключаются в последовательном изложении материалов, а задачи и положения, выносимые на защиту, соответствуют всем разделам и подразделам диссертации и характеризуются внутренним единством, представляя собой законченное монографическое исследование, имеющее теоретическую ценность и практическую значимость. Достигнутые в ходе исследования результаты и сформулированные автором на их основе выводы, рекомендации и предложения могут послужить основой для дальнейшего реформирования и совершенствования национального законодательства, а также могут быть использованы в учебном процессе при преподавании курсов по криминалистике и смежных дисциплин в учебных заведениях юридического профиля.

7. Направленность полученных результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической и прикладной задачи.

Все научные результаты, полученные в ходе проведенного исследования, характеризуются несомненной теоретической и прикладной ценностью. Их теоретическая значимость выражается в возможности применения в учебном процессе и дальнейшей научно-исследовательской работе. Прикладная направленность выражается в предложениях соискателя, нацеленных на совершенствование деятельности сотрудников правоохранительных органов по расследованию преступлений в сфере информационных технологий.

8. Наименование специальности, паспорту которой соответствует диссертация

Диссертация Джилкишиева Р.Б. на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» представлена на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301-«Правоохранительная деятельность».

9. Подтверждение полноты опубликования основных положений, результатов, выводов и заключения диссертации.

Публикации докторанта в полной мере соответствуют содержанию проведенного исследования. Результаты, основные положения, выводы диссертации прошли широкую апробацию и отражены в статях, в том числе в сборниках международных конференций, в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

10. Предложения и замечания по диссертации

В процессе обсуждения диссертации были даны следующие рекомендации:

1. Актуализировать статистические данные о преступности в сфере информационных технологий.

2. Устранить технические недостатки по содержанию диссертации.

3. Рекомендуется привести практические примеры, связанных с расследованием преступлений в сфере информационных технологий, для более наглядного подтверждения сделанных выводов.

11. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям Правил присуждения степеней

Диссертация Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленная на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301- «Правоохранительная деятельность» соответствует требованиям Правил присуждения степеней.

Работа выполнена с соблюдением принципов самостоятельности, академической честности, характеризуется научной новизной и внутренним единством, содержит обоснованные выводы и рекомендации, имеющие практическую и теоретическую значимость.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение расширенного заседания кафедры уголовного права и криминологии Алматинской академии МВД Республики Казахстан по диссертации Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

2. Рекомендовать диссертацию Джилкишиева Р.Б. «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301- «Правоохранительная деятельность» к публичной защите.

Председатель:
Начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики
Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова
к.ю.н., ассоц.профессор
полковник полиции **А. Ескендиров**

МАҚАН ЕСБОЛАТОВ АТЫНДАҒЫ АЛМАТЫ АКАДЕМИЯСЫ

Секретарь:
Преподаватель кафедры уголовного процесса
и криминалистики Алматинской академии
МВД РК им. М. Есбулатова
капитан полиции **А. Утегалиева**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова
д.ю.н., профессор, полковник полиции
_____ Дильбарханова Ж.Р.
«24» 04 2025 г.

ВЫПИСКА
из протокола №12 расширенного заседания кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова

24.04.2025 г. г.Алматы

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД РК имени Макана Есбулатова, к.ю.н., ассоц.профессор, половник полиции Ескендиров А.А.

Секретарь: преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД РК имени Макана Есбулатова, капитан полиции Утегалиева А.А.

Профессорско-преподавательский состав кафедры уголовного процесса и криминалистики: заместитель начальника кафедры, подполковник полиции Сырлыбаев М.К., профессор кафедры к.ю.н., майор полиции Сарсенбаева Б.Б., доцент кафедры доктор философии (PhD), подполковник полиции Абижанов С.М., старший преподаватель кафедры, подполковник полиции Дюсембаева Д.Р., старший преподаватель кафедры, майор полиции Ракым Е.Е., преподаватель кафедры, подполковник полиции Абдрахманова А.С., преподаватель кафедры, капитан полиции Айтбаева А.Ш.

Профессорско-преподавательский состав кафедры уголовного права и криминологии: начальник кафедры доктор философии (PhD), полковник полиции Сейлханова С.А., профессор кафедры к.ю.н. Батырбаев А.Қ., профессор кафедры к.ю.н. Марат А.М., доцент кафедры к.ю.н., полковник полиции Зулеева А.Ж., доцент кафедры доктор философии (PhD), подполковник полиции Шидемов А.Г., доцент кафедры к.ю.н. Курманова Г.С.

А также:

- заместитель начальника отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы, доктор философии (PhD), подполковник полиции Э.М. Насырова;
- соискатель Джилкишиев Р.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение диссертационного исследования докторанта Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленного на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

СЛУШАЛИ:

Председатель: Уважаемые коллеги! Сегодня на расширенном заседании кафедры обсуждается диссертация Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленная на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

Отечественные научные консультанты:

- доктор юридических наук, профессор, Бегалиев Е.Н.;
- доктор юридических наук, доцент Аубакирова А.А.

Рецензенты:

- доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, доктор философии (PhD), подполковник полиции Абижанов С.М.;
- заместитель начальника отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы, доктор философии (PhD), подполковник полиции Э.М. Насырова.

Для изложения основных положений диссертации слово предоставляется соискателю Джилкишиеву Р.Б.

Джилкишиев Р.Б. доложил актуальность, цель, задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования, а также основные положения, выносимые на защиту.

Председатель: Какие будут вопросы к соискателю?

Сарсенбаева Б.Б.: Какие методы были использованы Вами при проведении исследования?

Джилкишиев Р.Б.: Исходя из решаемых задач исследования, методологическую основу нашего диссертационного исследования составили общепризнанные положения философии, уголовного процесса, криминалистики. В ходе исследования применялись общенаучный, историко-правовой, сравнительный, формально-логический, системно-структурный и другие методы.

Шидемов А.Г.: Какие Вы видите перспективы развития противодействия киберпреступности?

Джилкишиев Р.Б.: Спасибо за вопрос. В первую очередь можно отметить следующие перспективы развития в данной сфере:

1) совершенствование законодательства. С учетом постоянных изменений в сфере киберпреступности необходимо регулярное обновление законодательной базы. В Казахстане перспективным направлением может стать создание отдельных статей или норм, регулирующих ответственность за новые виды киберугроз, такие как фишинг, криптокражи и шантаж через интернет;

2) усиление международного сотрудничества. В условиях глобализации усилия национальных правоохранительных органов могут быть недостаточными без эффективного международного взаимодействия. Возможные перспективы включают создание новых международных соглашений и меморандумов о взаимной правовой помощи и обмене информацией в режиме реального времени;

3) развитие технологий цифрового расследования. Одним из перспективных направлений является внедрение передовых технологий, таких как блокчейн для отслеживания незаконных транзакций и искусственный интеллект для анализа больших данных, собранных в ходе расследований. Развитие инструментов для анализа сетевых паттернов и алгоритмов прогнозирования также поможет в превентивной борьбе с киберугрозами;

4) подготовка и переподготовка специалистов. Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере кибербезопасности, остается важной задачей. Создание образовательных программ и курсов для сотрудников правоохранительных органов и усиление сотрудничества с университетами и научными организациями позволит значительно повысить уровень профессионализма специалистов;

5) адаптация к новым технологиям и киберугрозам. Развитие технологий, таких как интернет вещей, искусственный интеллект и 5G, приведет к появлению новых типов киберпреступлений. Важно разрабатывать методы защиты и расследования в этих новых направлениях, включая защиту умных устройств и инфраструктуры 5G.

Сырлыбаев М.: Что Вы понимаете род критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры?

Джилкишиев Р.Б.: Спасибо за вопрос. Под критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры мы понимаем объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, нарушение или прекращение функционирования которых приводит к незаконному сбору и обработке персональных данных ограниченного доступа и иных сведений, содержащих охраняемую законом тайну, чрезвычайной ситуации социального и (или) техногенного характера или к значительным негативным последствиям для обороны, безопасности, международных отношений, экономики, отдельных сфер хозяйства или для жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей

территории, в том числе инфраструктуры: теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, промышленности, здравоохранения, связи, банковской сферы, транспорта, гидротехнических сооружений, правоохранительной деятельности, «электронного правительства».

Зулеева А.: Какие подготовительные действия предпринимают преступники при совершении киберпреступлений?

Джилкишиев Р.Б.: Благодарю за вопрос. В ходе следственной практики нами были выделены следующие основные направления подготовки при совершении киберпреступлений, это:

– получение доступа к защищенной информации посредством установления аутентификационных данных;

– подбор соответствующих исполнителей, проведение инструктажа и закрепление обязанностей за каждым соучастником;

– подбор соответствующих специализированных средств для успешного совершения преступления, облегчающих взлом, дешифровку и т.д. (драйверы, вредоносное ПО, утилиты, программы-дизассемблеры, отладчики и пр.);

– поиск объекта для атаки осуществляется целенаправленно и другие.

Ракым Е.: Для чего необходимо определить различия между дефинициями «киберпреступление» и «компьютерное правонарушение»?

Джилкишиев Р.Б.: Это будет способствовать более точному и эффективному расследованию данных преступлений, а также сформировать, учитывающую специфику данных терминов, правовую базу. Термин «киберпреступление» более обширен, чем «компьютерное правонарушение», поскольку киберпреступления могут совершаться не только исключительно при помощи компьютеров, но и прочих технических устройств и имеют место быть в виртуальном пространстве и сети интернет. Компьютерные преступления имеют непосредственное отношение к комьютерам. В данном случае компьютер выступает в качестве средства совершения преступления, либо объекта посягательства, а использование глобальных сетей не является обязательным. Киберпреступления могут ограничиваться не только сетью интернет, но и могут включать в себя действия в более широком контексте информационно-телекоммуникационной сфере, т.е. могут включать противоправные деяния, имеющие отношения к информации, информационными ресурсами и техническими средствами, а в качестве предмета преступных посягательств могут выступать не только информационные данные или системы, но и среда, где эти деяния могут совершаться.

Вопрос четкого определения понятий и общепринятых терминов «киберпреступление», «киберпреступность», «компьютерные преступления» связан с необходимостью устранения правовых пробелов, что дает возможность преступникам избегать ответственности. Несогласованность в законодательной базе разных стран позволяет злоумышленникам избегать

справедливого наказания, свободно действуя из стран, где совершаемые ими действия, не рассматриваются как преступные и уголовно наказуемые. Это делает эффективную борьбу с киберпреступностью еще более сложной.

Председатель: Будут ли еще вопросы к диссертанту?

Сотрудники кафедры и приглашенные: Вопросов нет.

Председатель: Если вопросов больше нет, то слово предоставляется секретарю Утегалиевой А. для оглашения отзывов научных консультантов: д.ю.н., профессора Бегалиева Е.Н. и д.ю.н., доцента Аубакировой А.А.

Секретарь: зачитала отзывы научных консультантов соискателя.

Председатель: Отзывы научных консультантов положительные. Следующее слово предоставляется рецензенту доценту кафедры уголовного процесса и криминалистики, доктору философии (PhD), подполковнику полиции Абижанову С.М.

Абижанов С.М.: Диссертационное исследование на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» представляет собой значительный вклад в науку криминалистики, а также в сферу правоохранительной деятельности. Работа выполнена на высоком теоретическом уровне, дополняется обширным эмпирическим материалом и отличается глубокой разработкой заявленной темы.

Диссертация охватывает два раздела, которые системно раскрывают основные аспекты заявленной проблематики.

В первом разделе исследуется современное состояние и перспективы противодействия преступлениям в сфере киберпреступности, уголовно-правовая характеристика правонарушений в сфере киберпреступности, а также рассмотрено содержание элементов криминалистической характеристики правонарушений, в сфере информационных технологий и киберпреступности.

Во втором разделе автор исследовал особенности начала досудебного производства и обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам об информационных технологиях и киберпреступности; типичные ситуации на первоначальном этапе расследования информационных технологий в сфере киберпреступности и алгоритм действий следователя; а также рассмотрел последующий этап расследования уголовных дел о правонарушениях и особенности тактики производства отдельных следственных действий.

Автором проделана работа по систематизации и анализу большого массива данных, что позволило выявить ключевые особенности расследования преступлений в сфере информационных технологий. Научная новизна исследования обусловлена тем, что автор впервые провел комплексный анализ особенностей расследования преступлений в сфере информационных технологий в контексте более широкой системы во взаимосвязи и взаимодействии исследуемой проблемы с другими элементами.

Кроме того, в работе затронут ряд ключевых проблем организационного, тактического, методического характера, а также правовые и этические аспекты, работу правоохранительных органов.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью глубокого, системного исследования, способного оказать реальное влияние на практическую деятельность и повышение эффективности расследования в данной сфере поскольку отдельные частные рекомендации могут быть полезны в отдельных случаях, но не носят системный характер.

Диссертация отличается высоким уровнем теоретической разработки темы, а её выводы имеют широкую практическую применимость. Рекомендации автора могут быть использованы: при разработке и внесении изменений в законодательство о противодействии преступности в сфере информационных технологий; в образовательной деятельности вузов системы МВД; для совершенствования практической деятельности правоохранительных органов.

Несмотря на высокое качество работы, автору рекомендуется:

1. Актуализировать статистические данные о преступности в сфере информационных технологий.

2. Устранить технические недостатки по содержанию диссертации.

На основании изложенного, диссертация отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам на соискание степени доктора философии (PhD). Исследование является важным вкладом в развитие научного знания в области борьбы с коррупцией и может быть рекомендовано к защите.

Таким образом, представленное исследование полностью соответствует установленным требованиям для диссертаций на соискание степени доктора философии PhD. Это позволяет работу Джилкишиева Руслана Булатовича по теме «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» рекомендовать для публичной защиты с целью получения степени доктора философии PhD по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

Председатель: соискатель может ответить на замечания рецензента.

Джилкишиев Р.Б.: Хочу, прежде всего, поблагодарить уважаемого рецензента за столь основательный анализ и объективную оценку моего исследования. Ваши замечания очень ценны для нас, и мы обязательно учтем их.

Председатель: Следующее слово предоставляется второму рецензенту заместителю начальника отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, доктору философии (PhD), подполковнику полиции Насыровой Э.М.

Насырова Э.М.: Диссертационное исследование на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» представляет собой актуальное и значимое научное изыскание, направленное

на решение одной из наиболее важных проблем современного общества – противодействие преступности в сфере информационных технологий.

Достоверность и обоснованность результатов исследования основывается на обобщении судебно-следственной практики, результатов анкетирования, анализе статистических данных, а также сопоставлении данных проведенного диссертационного исследования с результатами, полученными по отдельным вопросам рассматриваемой проблемы отечественными и зарубежными учеными.

Содержащиеся в диссертации теоретические положения, выводы и практические рекомендации могут использоваться в ходе дальнейших исследований, связанных с расследованием преступлений в сфере информационных технологий.

Также, работа отличается логичной структурой, последовательным раскрытием ключевых аспектов темы, а также аргументацией представленных выводов.

Представляет интерес, разработанная автором классификация однотипных и неоднотипных следственных ситуаций первоначального этапа расследования правонарушений в сфере информационных технологий, которые обусловливают основные направления раскрытия и расследования рассматриваемых правонарушений, выбор оптимального алгоритма действий по организации и производству необходимого комплекса неотложных следственных действий.

Объем диссертационной работы соответствует предъявляемым требованиям, количество использованных источников значительны. Выводы исследования основаны на анализе научных источников и сопоставлении взглядов ученых. Действительно, следует отметить, что автором было предложено всестороннее исследование, что нашло отражение в построении диссертационной работы.

Выводы и рекомендации исследования применимы в сфере совершенствования отечественного законодательства, регламентирующего противодействие в сфере информационных технологий.

Несмотря на высокое качество работы, автору рекомендуется привести практические примеры, связанных с расследованием преступлений в сфере информационных технологий, для более наглядного подтверждения сделанных выводов.

В целом диссертационная работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным исследованиям такого уровня. Исследование является важным вкладом в развитие уголовно-правовой и криминалистической наук, а также имеет высокую практическую значимость для совершенствования правоприменительной практики правоохранительных органов по противодействию преступности в сфере информационных технологий.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что представленная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени доктора философии PhD, и дает основание для рекомендации диссертации Джилкишиева Руслана Булатовича «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» к публичной защите на соискание степени доктора философии PhD по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

Председатель: Прошу соискателя ответить по замечаниям, сделанным рецензентом.

Джилкишиев Р.Б.: Большое спасибо за рецензию и внесенные пожелания. Мы обязательно учтем Ваше замечание.

Председатель: есть ли желающие высказаться?

Зулеева А.: Соискатель хорошо изложил результаты своего труда. Судя по его выступлению, ответам на вопросы, он хорошо освоил тему. По положениям, вынесенным на защиту, рецензентами не было высказано серьезных замечаний. Значит можно говорить о том, что выводы достаточно достоверны и обоснованны. Рецензенты, научные консультанты сходятся в положительной оценке работы. Я присоединяюсь к этому мнению и считаю, что работу можно допустить к публичной защите.

Сарсенбаева Б.Б.: Уважаемые коллеги! Я хотел бы отметить, что проведенное исследование является целостной, содержательной работой, структура и объем которой соответствуют предъявляемым требованиям. Основываясь на имеющихся теоретических разработках, использовании эмпирического материала, диссертантом выполнены поставленные задачи, сформулированы выводы, предложения и рекомендации, представляющие ценность для криминалистики. Считаю, что работу можно рекомендовать к публичной защите.

Абдрахманова А.Я.: Представленная работа имеет значительный интерес для науки криминалистики, а также для практической деятельности правоохранительных органов. Отмечу достаточно высокий теоретический уровень исследования, значительный объем изученной литературы, а также всесторонний анализ национального законодательства, регламентирующего противодействие преступности в сфере информационных технологий. Выводы и предложения, сформулированные диссертантом, являются достаточно аргументированными и обоснованными. С учетом вышеизложенного работа может быть рекомендована к публичной защите.

Председатель: Если ни у кого больше нет вопросов, замечаний или предложений, предоставим заключительное слово соискателю.

Джилкишиев Р.Б.: Позвольте выразить благодарность за уделённое мне время, высказанные замечания и пожелания. Все они обязательно будут учтены при дальнейшей корректировке диссертационного исследования.

Председатель: Сегодня у нас была плодотворная работа. Высказанные рекомендации и пожелания направлены только на улучшение работы.

Разрешите на этом изучение диссертации считать завершенным. Учитывая актуальность темы исследования, содержательность работы, большой объем использованной литературы по данной теме, наличие практических рекомендаций, а также высокий общий научно-теоретический уровень работы, я предлагаю допустить диссертацию Джилкишиеву Р.Б. к защите. Прошу голосовать: «за» - едногласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Таким образом, кафедра уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова, обсудив диссертационную работу Джилкишиева Р.Б. на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность» рекомендует ее к защите и выносит следующее заключение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова по диссертации Джилкишиева Р.Б. на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301- «Правоохранительная деятельность»

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и общегосударственными программами (запросом практики и развития науки и техники).

Актуальность заявленной темы обусловлена, прежде всего, её важностью для укрепления законности и правопорядка в Казахстане, а та́кже для повышения уровня доверия граждан к органам внутренних дел и государству в целом. Коррупционные преступления, совершаемые сотрудниками полиции, представляют собой одну из наиболее серьёзных угроз стабильности правоохранительной системы и наносят значительный урон её авторитету.

Выполнение задачи борьбы с преступностью определяется тем, насколько научно обоснованно, тактически правильно и в соответствии с уголовно-процессуальным законом проведено расследование.

Несмотря на наличие значимых исследований в отдельных областях расследования киберпреступлений, в настоящее время наблюдается нехватка целостности и системности работ, охватывающих все аспекты криминалистической методики расследования, отсутствует достаточная интеграция методов и знаний, что снижает эффективное расследование данной категории дел.

Исследование имеет как теоретическую, так и практическую ценность для разработки и совершенствования разработки антикоррупционной политики и укрепления правовой культуры в стране. Поднимаемые в работе

проблемы, предлагаемые автором пути решения этих проблем, подчеркивают актуальность темы диссертационного исследования и ее соответствие реализуемым в стране общенаучным и общегосударственным программам.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям (п.5 Правил присуждения степеней).

Результат 1. Приведена авторская категоризация совокупности мер и усилий правоохранительных органов и служб, участвующих в раскрытии и расследовании киберпреступлений.

Результат 2. Предложена классификационная характеристика уголовно-правовых правонарушений, составы которых подпадают под собирательную дефиницию «Правонарушения в сфере информационных технологий».

Результат 3. Создан авторский вариант криминалистической характеристики преступлений в сфере информационных технологий.

Результат 4. Аргументирован прикладной инструментарий автора, применительно к началу досудебного производства.

Результат 5. Разработана авторская классификация однотипных и неоднотипных следственных ситуаций первоначального этапа расследования правонарушений в сфере информационных технологий, которые обусловливают основные направления раскрытия и расследования рассматриваемых правонарушений, выбор оптимального алгоритма действий по организации и производству необходимого комплекса неотложных следственных действий.

Результат 6. Обоснован алгоритм производства проверочных следственных действий на последующем этапе расследования преступлений в сфере информационных технологий.

3. Личное участие автора в получении результатов, указанных в диссертации

Диссертация выполнена Джилкишиевым Р.Б. с соблюдением принципов самостоятельности, академической честности. Работа подготовлена самостоятельно под руководством научных консультантов. На основе проведенного соискателем исследования с применением современных методов научных исследований сделаны обоснованные выводы, сформулированы конкретные предложения, свидетельствующие о личном вкладе автора в совершенствование противодействия преступлениям в сфере информационных технологий.

4. Степень обоснованности и достоверности каждого научного результата (положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации

1. Обоснованность и достоверность первого результата базируются на значительном объеме литературы и специальных источников, использованных соискателем в процессе его работы над диссертацией.

2. Достоверность и обоснованность второго результата определена тем, что соискатель проанализировал национальное и зарубежное

законодательство, сложившуюся практику деятельности ОВД по противодействию преступности в сфере информационных технологий.

3. Обоснованность и достоверность третьего результата достигнута на основе системного анализа казахстанского и зарубежного законодательства, большого объема специальной литературы.

4. Достоверность и обоснованность четвертого результата выстроена на анализе национального законодательства, регламентирующего противодействие преступности в сфере информационных технологий, анализе специальной литературы, обобщения материалов уголовных дел.

5. Выводы пятого результата представляются обоснованными и достоверными в силу того, что соискатель проанализировал зарубежный и отечественный опыт правоохранительной деятельности, социологические методы опроса и анкетирования, обобщил материалы уголовных дел данной категории.

6. Достоверность и обоснованность шестого результата выстроена на системном анализе отечественного законодательства и практической деятельностью по противодействию преступности в сфере информационных технологий.

5. Степень новизны каждого научного результата (положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации.

Диссертационная работа Джилкишиева Р.Б. представляет собой оригинальное комплексное теоретическое исследование, обладающее значительной новизной и научной ценностью.

1. Научная новизна первого результата заключается в том, что диссертантом осуществлена авторская категоризация совокупности мер и усилий правоохранительных органов и служб, участвующих в раскрытии и расследовании киберпреступлений.

2. Новизна второго результата определяет то, что соискателем предложена новая классификационная характеристика уголовно-правовых правонарушений, составы которых подпадают под собирательную дефиницию «Правонарушения в сфере информационных технологий».

3. Новизну третьего результата определяет то, что соискателем создан авторский вариант криминалистической характеристики преступлений в сфере информационных технологий.

4. Новизна четвертого результата заключается в том, что в диссертации аргументирован прикладной инструментарий автора, применительно к началу досудебного производства.

5. Новизна пятого результата заключается в разработке авторской классификации однотипных и неоднотипных следственных ситуаций первоначального этапа расследования правонарушений в сфере информационных технологий.

6. Новизна шестого результата заключается в формировании авторского алгоритма производства проверочных следственных действий на

последующем этапе расследования преступлений в сфере информационных технологий.

6. Оценка внутреннего единства полученных результатов.

Полученные в исследовании Джилкишиева Р.Б. результаты, заключаются в последовательном изложении материалов, а задачи и положения, выносимые на защиту, соответствуют всем разделам и подразделам диссертации и характеризуются внутренним единством, представляя собой законченное монографическое исследование, имеющее теоретическую ценность и практическую значимость. Достигнутые в ходе исследования результаты и сформулированные автором на их основе выводы, рекомендации и предложения могут послужить основой для дальнейшего реформирования и совершенствования национального законодательства, а также могут быть использованы в учебном процессе при преподавании курсов по криминалистике и смежных дисциплин в учебных заведениях юридического профиля.

7. Направленность полученных результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической и прикладной задачи.

Все научные результаты, полученные в ходе проведенного исследования, характеризуются несомненной теоретической и прикладной ценностью. Их теоретическая значимость выражается в возможности применения в учебном процессе и дальнейшей научно-исследовательской работе. Прикладная направленность выражается в предложениях соискателя, нацеленных на совершенствование деятельности сотрудников правоохранительных органов по расследованию преступлений в сфере информационных технологий.

8. Наименование специальности, паспорту которой соответствует диссертация

Диссертация Джилкишиева Р.Б. на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» представлена на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301- «Правоохранительная деятельность».

9. Подтверждение полноты опубликования основных положений, результатов, выводов и заключения диссертации.

Публикации докторанта в полной мере соответствуют содержанию проведенного исследования. Результаты, основные положения, выводы диссертации прошли широкую апробацию и отражены в статях, в том числе в сборниках международных конференций, в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

10. Предложения и замечания по диссертации

В процессе обсуждения диссертации были даны следующие рекомендации:

1. Актуализировать статистические данные о преступности в сфере информационных технологий.

2. Устранить технические недостатки по содержанию диссертации.

3. Рекомендуется привести практические примеры, связанных с расследованием преступлений в сфере информационных технологий, для более наглядного подтверждения сделанных выводов.

11. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям Правил присуждения степеней

Диссертация Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленная на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301- «Правоохранительная деятельность» соответствует требованиям Правил присуждения степеней.

Работа выполнена с соблюдением принципов самостоятельности, академической честности, характеризуется научной новизной и внутренним единством, содержит обоснованные выводы и рекомендации, имеющие практическую и теоретическую значимость.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение расширенного заседания кафедры уголовного права и криминологии Алматинской академии МВД Республики Казахстан по диссертации Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

2. Рекомендовать диссертацию Джилкишиева Р.Б. «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301- «Правоохранительная деятельность» к публичной защите.

Председатель:
Начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова к.ю.н., ассоц.профессор полковник полиции **А. Ескендиров**

Секретарь:
Преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова капитан полиции **А. Утегалиева**